

31/08/2024

Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd

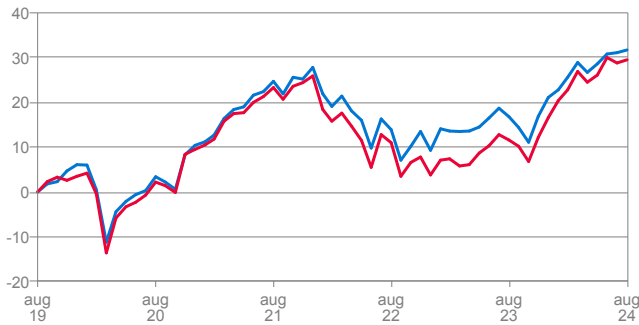
Beleggingsstrategie

EB Dynamic Portfolio is een beleggingsfonds ter beschikking in het kader van een groepsverzekering in tak 23. Dit fonds wordt actief beheerd door externe fondsbeheerders (multi-management) die streven naar een aangroei van de geïnvesteerde premie door te beleggen in verschillende fondsen (aandelen - obligaties - vastgoed - cash) in functie van hun overtuiging en investeringsstijl. Het fonds wordt gekenmerkt door een tactische asset allocatie.

Performance

Geïndexeerd fondsrendement in vergelijking met sectorgemiddelde over 5 jaar in %

Berekeningsdatum 31/08/2024



Performance-overzicht in %

	Fonds	Categorie
3 maanden	2,69	2,42
YTD	11,05	8,86
1 jaar	16,02	12,82
3 jaar	5,02	5,90
3 jaar op jaarbasis	1,65	1,93
5 jaar op jaarbasis	5,30	5,73
10 jaar op jaarbasis	-	-
Sinds creatie	4,81	5,08

(Berekeningsbasis: BID-BID, Gross reinvestment, in Euro Ex Belgian Franc voorwaarden)

Risico

Risicoklasse	1	2	3	4	5	6	7
Wisselkoersrisico				4			
Rente- risico							
Aandelenmarktrisico							

Volatiliteit van het fonds op jaarbasis ten opzichte van de categorie



Berekening over 5 jaar. Berekeningsdatum 31/08/2024

Technische Kenmerken

Laatste NIW (30/08/2024)	195,87
Valuta	EUR
Totale activa (30/08/2024)	€1,59 Mil.
Totale activa (31/12/2023)	€1,43 Mil.
Totale activa (31/12/2022)	€1,11 Mil.
Totale activa (31/12/2021)	€1,43 Mil.
Oprichtingsdatum	17/10/2016
Waardering	Dagelijks
Compartment	Mix

Sectoriële spreiding

Grootste belangen

aangepast op 31/08/2024

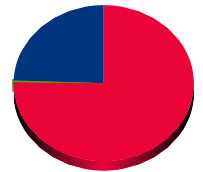
1. Informatietechnologie	20,06%
2. Financiën	12,71%
3. Overheid	12,16%
4. Gezondheidszorg	9,98%
5. Consumptie (Duurzaam)	9,36%

Asset Allocatie

Activa

aangepast op 31/08/2024

Aandelen	73,92%
Vastgoed	0,36%
Obligaties	24,00%

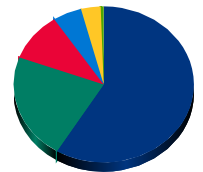


Geografische spreiding van de portefeuille

Regio's

aangepast op 31/08/2024

Noord Amerika	58,70%
Eurozone	21,93%
Europa Ex-EMU	10,12%
Azië	5,18%
Emerg. Markets	3,54%
Emerg. Europa	0,53%



De tak 23 heeft betrekking op de verzekeringsverrichtingen waarvan het financiële risico volledig gedragen wordt door de verzekeringnemer en waarvoor AG Insurance geen enkele resultaatgarantie biedt. Dit document is louter informatief en maakt geen deel uit van het verzekeringscontract. De maatschappij kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer sommige gegevens achterhaald zouden zijn. De risicoklasse bepaald volgens het KB-Leven, staat voor de kans op een verschil tussen het uiteindelijk behaald rendement en het verwachte rendement van een belegging. Rendementen, die in het verleden verwezenlijkt zijn, zijn niet gewaarborgd voor de toekomst. Het financiële risico van deze beleggingsfondsen wordt door de verzekeringnemer gedragen. Voor bijkomende informatie met betrekking tot voormelde fondsen verwijzen wij naar het beheersreglement dat gratis op eenvoudig verzoek te bekomen is bij AG Insurance.

© 2020 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.